**Recueil Electronique des Sociétés et Associations**
Numéro RCS : B33695
Référence de publication : RESA_2017_010.263
Publié au RESA N° RESA_2017_010 le 11/01/2017
Déposé le 11/01/2017

**ROCK BROOK HOLDINGS S.A.**
**Société anonyme**
**Siège social: 6, rue Guillaume Schneider**
**L-2522 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg**
**R.C.S Luxembourg: B 33.695**

| | |
|---|---|
| **ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**<br>**du 16 décembre 2016** | **N° 3189/16** |

In the year two thousand and sixteen, on the sixteen day of December.

Before Maître Jacques Kesseler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of "**ROCK BROOK HOLDINGS S.A.**", a "société anonyme", having its registered office at 6, rue Guillaume Schneider L-2522 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 33.695, incorporated by deed enacted by Me Jean Seckler, notary residing at Junglinster, on 6 April 1990, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 390 on 22 October 1990 and lastly amended by a notarial deed enacted on 30 December 2010 by Me Jean Seckler, notary residing at Junglinster, published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1093 of 24 May 2011 (the "**Company**").

THERE APPEARED:

I.- The sole shareholder of the Company, Grafton Group Plc, a company incorporated under the laws of Ireland, having its registered office at Heron House, Corrig Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland (the "**Sole Shareholder**"), duly represented by Ms. Sofia da Chao Conde, notary clerk, residing professionally at 13 Route de Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal dated 22 November 2016.

The proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- All the 3,979,246 (three million nine hundred and seventy nine thousand two hundred and forty six) shares without a par value representing the whole share capital of the Company are represented, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda, of which the Sole Shareholder has been beforehand informed.

III.- The agenda of the present extraordinary general meeting is the following:

**AGENDA**

1. ***Waiver of notice right;***
2. ***Early dissolution and placing of the Company into liquidation;***
3. ***Appointment of REVICONSULT S.à r.l., with Ms. Marjorie Ng Fo Yan acting as its permanent representative, as liquidator of the Company for the liquidation period and determination of the powers of the liquidator;***
4. ***Discharge of the directors of the Company and of Interaudit S.à r.l. as statutory auditor of the Company; and***
5. ***Miscellaneous.***

After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions were taken:

**FIRST RESOLUTION:** It is resolved that the Sole Shareholder waives its right to prior notice of the current meeting; the Sole Shareholder acknowledges being sufficiently informed of the agenda and considers the meeting to have been validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is resolved further that all the documentation produced to the meeting has been put at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.

**SECOND RESOLUTION:** In compliance with the Law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended, (the "**Law**"), it is resolved to pronounce the

voluntary dissolution of the Company and to start liquidation proceedings (the "**Company Liquidation**").

It is further resolved to approve the interim financial statements of the Company as for the period commencing on the start of the current financial year (i.e. 1st January 2016) until 30 November 2016. A copy of such interim financial statements shall remain here annexed to be registered with the minutes.

**THIRD RESOLUTION:** It is resolved that REVICONSULT S.à r.l., a private limited liability company *(société à responsabilité limitée)* having its registered office at 24, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 139.013, represented by Ms. Marjorie Ng Fo Yan as its permanent representative, be appointed as liquidator of the Company (the "**Liquidator**"), in accordance with the provisions of Article 142 of the Law.

It is resolved that the Liquidator be given the following powers:

The Liquidator shall be fully empowered by Articles 144 to 151 of the Law.

The Liquidator will be notably empowered to represent the Company during the liquidation proceedings, to dispose of all assets, to discharge the liabilities and to distribute, partially or entirely, the net assets of the Company to the Sole Shareholder in kind or in cash at any time during the liquidation proceedings.

The Liquidator can accomplish any act provided for in Article 145 of the Law without having the prior approval of the Sole Shareholder and notably contribute the assets of the Company to other companies.

The Liquidator can withdraw, with or without payment, all intangible, privileged, secured or mortgaged rights, actions in termination, transcription, seizure, oppositions or other impediments.

The Liquidator may in particular, without the following enumeration being limitative, sell, exchange and alienate all movable properties and rights, and alienate the said property or properties or rights if the case arises.

The Liquidator is exempt from drawing up an inventory and can refer to the books of the Company.

The Liquidator can freely delegate, under its own responsibility, for specified and determined tasks and for a limited period, to one or more representatives, part of its powers.

**FOURTH RESOLUTION:** It is resolved to give full discharge, up to the date of the holding of this Sole Shareholder's meeting, to all the current directors of the Company: (i) Mr. Gabor Bernath, (ii) Mr. Marc Chong Kan, (iii) Mr. Robert Michael Kidd, (iv) Mr. Martin Lewis, (v) Mr. Scott McKinlay and (vi) Mr. Charles Rinn for the accomplishment of their respective mandates as directors of the Company.

It is resolved to give full discharge, up to the date of the holding of this Sole Shareholder's meeting, to Interaudit S.à r.l. a private limited company (*société à responsabilité limitée*) having its registered office at 119 avenue de la Faiencerie, L-1511 Luxembourg for the accomplishment of its mandate as statutory auditor of the Company (*commissaire aux comptes*).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Pétange on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, he signed together with us, the notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

**SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE**

L'an deux mille seize, le seizième jour de décembre.

Par devant Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de "**ROCK BROOK HOLDINGS S.A.**", une société anonyme, ayant son siège social au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 33.695, constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire résidant à Junglinster, le 6 avril 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 390 du 22 octobre 1990 et modifié pour la dernière fois par un acte notarié du 30 décembre 2010, reçu par Maître Jean Seckler, notaire résidant à Junglinster, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1093 du 24 mai 2011 (la « **Société** »).

A COMPARU :

I.- L'actionnaire unique de la Société, Grafton Group Plc, une société constituée selon les lois d'Irlande, ayant son siège social à Heron House, Corrig Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irlande (l'« **Actionnaire Unique** »), dûment représentée par Madame Sofia da Chao Conde, clerc de notaire, résidant professionnellement au 13 Route de Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, datée du 22 novembre 2016. Cette procuration signées par le comparant et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Les 3.979.246 (trois millions neuf cent soixante-dix-neuf mille deux cent quarante-six) actions sans valeur nominale représentant l'intégralité du capital social de la Société sont représentées, de sorte que l'assemblée peut se prononcer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour dont l'Actionnaire Unique a été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire est le suivant:

***ORDRE DU JOUR***

1. ***Renonciation au droit de convocation;***
2. ***Dissolution anticipée et mise en liquidation de la Société;***

3. ***Nomination de REVICONSULT S.à r.l., avec Madame Marjorie Ng Fo Yan, agissant comme représentante permanente, en tant que liquidateur de la Société pendant la période de liquidation et détermination des pouvoirs du liquidateur;***
4. ***Décharge donnée aux administrateurs de la Société et à Interaudit S.à r.l., en tant que commissaire aux comptes de la Société ; et***
5. ***Divers.***

Après approbation par l'Actionnaire Unique de ce qui précède, les résolutions suivantes ont été prises:

**PREMIERE RESOLUTION:** Il est décidé que l'Actionnaire Unique renonce à son droit de recevoir une convocation préalable à la présente assemblée ; l'Actionnaire Unique reconnait être suffisamment informé de l'ordre du jour et considère être valablement convoqué à l'assemblée et vote sur tous les points portés à l'ordre du jour. De plus, il est décidé que toute la documentation présentée lors de la réunion a été mise à la disposition de l'Actionnaire Unique dans un laps de temps suffisant pour leur permettre d'examiner avec attention chaque document.

**DEUXIEME RESOLUTION:** En application de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «**Loi**»), il est décidé de prononcer la dissolution volontaire de la Société et de mettre cette dernière en liquidation (la «**Liquidation de la Société**»).

Il est ensuite décidé d'approuver les comptes intérimaires de la Société pour la période allant du début de l'exercice social en cours (c'est-à-dire au 1er janvier 2016) jusqu'au 30 novembre 2016. Une copie de ces comptes intérimaires restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

**TROISIEME RESOLUTION:** Il est décidé que REVICONSULT S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 24, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 139.013, représenté par Madame Marjorie Ng Fo Yan en tant que représentante permanente, soit nommé liquidateur

de la Société (le «**Liquidateur**»), conformément aux dispositions de l'article 142 de la Loi.

Il est décidé de conférer au Liquidateur les pouvoirs suivants:

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 151 de la Loi.

Le Liquidateur sera notamment habilité à représenter la Société durant le processus de liquidation, à vendre tous les actifs, à acquitter de ses dettes, et à distribuer, en tout ou partie, les actifs nets de la Société à l'Actionnaire Unique, en espèces ou en nature, à tout moment au cours du processus de liquidation.

Le Liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la Loi sans devoir obtenir l'autorisation préalable de l'Actionnaire Unique et notamment apporter les actifs de la Société à d'autres sociétés.

Le Liquidateur peut renoncer, avec ou sans paiement, à tous les droits intangibles, privilèges, gages ou hypothèques, actions résolutoires, transcriptions, saisies, oppositions ou à tout autre empêchement.

Le Liquidateur peut en particulier, sans que cette énumération soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens meubles et droits, et aliéner le(s)dit(s) bien(s) ou droit(s) si nécessaire.

Le Liquidateur est exonéré de dresser un inventaire et peut se référer aux livres de la Société.

Le Liquidateur peut librement déléguer, sous sa propre responsabilité, une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires, pour des tâches spécifiques et déterminées et pour une durée limitée.

**QUATRIEME RESOLUTION:** Il est décidé de donner pleine et entière décharge, jusqu'à la date de la tenue de la présente assemblée de l'Actionnaire Unique, à tous les administrateurs actuels de la Société : (i) M. Gabor Bernath, (ii) M. Marc Chong Kan, (iii) M. Robert Michael Kidd, (iv) M. Martin Lewis, (v) M. Scott McKinlay et (vi) M. Charles Rinn pour l'accomplissement de leurs mandats respectifs d'administrateurs de la Société.

Il est décidé de donner pleine et entière décharge, jusqu'à la date de la tenue de la présente assemblée de l'Actionnaire Unique, à Interaudit S.à r.l., une société à

responsabilité limitée, ayant son siège social au 119, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg pour l'accomplissement de son mandat de commissaire aux comptes de la Société.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Dont procès-verbal passé à Pétange le jour, mois et an tels qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande de la personne présente à l'assemblée, le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même personne présente, en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

(signé) Conde, Kesseler

---

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 décembre 2016
Relation : EAC/2016/30287
Reçu douze euros
12,00 €
Le Receveur, (signé) A. Santioni

---

POUR EXPEDITION CONFORME